

Số: 01/BB.ĐHĐCĐ.AAM.2026

Tp. Cần Thơ, ngày 15 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Thủy sản Mekong được tổ chức:

- Vào lúc 8 giờ 00 ngày 15 tháng 04 năm 2026 tại Văn phòng Công ty cổ phần Thủy sản Mekong, Lô 24, Khu CN Trà Nóc – Phường Thới An Đông – Tp. Cần Thơ.
- Thành phần tham dự: Các Cổ đông Công ty theo danh sách chốt ngày 24/02/2026.
- Tổng số cổ đông có mặt và ủy quyền tham dự Đại hội: 37 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho: 8.923.214 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 85.38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I/. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự đại hội:

- Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Thủy sản Mekong theo danh sách chốt ngày: 24/02/2026.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:

Căn cứ vào Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội do Ông Nguyễn Hoàng Anh công bố như sau:

STT	Cổ đông tham dự Đại hội	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	% có quyền biểu quyết
1	Số cổ phiếu quỹ		1.895.229	
2	Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo danh sách cổ đông ngày 24/02/2026, Trong đó gồm:	1.825	10.451.182	100,00%
2.1	Cổ đông có mặt tham dự Đại hội và Cổ đông vắng mặt có ủy quyền tham dự Đại hội	37	8.923.214	85,38%
2.2	Cổ đông vắng mặt Bưu điện trả lại	0	0	0,00%
2.3	Cổ đông vắng mặt không có ủy quyền	1.788	1.527.968	14,62%

Căn cứ luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/03/2024, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong ngày 15/04/2026 đại diện cho 8.923.214 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty hợp lệ và hợp pháp.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Đại hội bầu các bộ phận làm việc:

*** Đoàn Chủ tịch gồm các Ông, Bà có tên sau đây:**

1/. Ông Lương Hoàng Duy	Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa
2/. Ông Lương Hoàng Khánh Duy	Phó Chủ tịch HĐQT Công ty
⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	8.923.214 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

*** Ban Thư ký đại hội gồm:**

1/. Ông Nguyễn Việt Tiến	Trưởng ban
2/. Bà Phan thị Thảo Tiên	Thành viên
⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	8.923.214 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

*** Ban kiểm phiếu đại hội gồm:**

1/. Ông Dương Hoàng Vũ	Trưởng ban
2/. Ông Nguyễn Hoàng Anh	Thành viên
3/. Ông Tô Kim Thái	Thành viên
⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	8.923.214 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

2/. Nội dung:

2.1. Thông qua quy chế làm việc Đại hội.

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	8.923.214 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

2.2. Ông Lương Hoàng Duy – Chủ tịch HĐQT - trình Đại hội “ Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2025, 5 năm (2021 - 2025); Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026”, 5 năm (2026 - 2030).

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	8.923.214	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%

2.3 Ông Lương Hoàng Duy – Chủ tịch HĐQT - trình Đại hội “ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán”

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	8.923.214	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%

2.4. Ông Nguyễn Hữu Dũng – Thay mặt ban kiểm soát - trình Đại hội “ Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát”

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	8.923.214	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%

2.5. Ông Lương Hoàng Khánh Duy – Phó chủ tịch HĐQT - trình Đại hội “Thông qua sửa đổi điều lệ công ty”

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	8.923.214	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%

2.6. Ông Lương Hoàng Khánh Duy – Phó chủ tịch HĐQT - trình Đại hội “Trình đại hội về kết quả SX-KD năm 2025, kế hoạch SX-KD năm 2026”

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	8.923.214	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%

2.7 Ông Lương Hoàng Khánh Duy – Phó chủ tịch HĐQT - trình Đại hội về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2026 “ Đại hội đã nhất trí thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C “ thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà Nước).

Trong trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán nói trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách công ty kiểm toán độc lập dưới đây để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của công ty:

1. Cty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC., Ltd)
2. Cty TNHH kiểm toán & dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC)

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	8.923.214	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%

2.8. Ông Lương Hoàng Khánh Duy – Phó chủ tịch HĐQT - trình Đại hội “*Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025*”.

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	8.923.214	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%

2.9. Ông Lương Hoàng Khánh Duy – Phó chủ tịch HĐQT - trình Đại hội “*Đề xuất mức thù lao HĐQT & BKS năm 2026*”

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	8.923.214	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%

2.10. Ông Lương Hoàng Khánh Duy – Phó chủ tịch HĐQT - trình Đại hội “*Thông qua phương án thoái vốn khoản đầu tư cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long và toàn bộ phần vốn góp tại Công ty CP Vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ*”

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	8.923.214	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%

2.11. Ông Lương Hoàng Khánh Duy – Phó chủ tịch HĐQT - trình Đại hội “*về việc bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2030*”

Ông Dương Hoàng Vũ – Tổ trưởng tổ bầu cử – thông qua “Quy chế bầu cử” thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (**Quy chế bầu cử đính kèm**).

a. Việc bầu cử thành viên HĐQT:

Hội đồng quản trị đương nhiệm đã đề nghị danh sách bầu thành viên HĐQT bao gồm 03 thành viên là:

STT	Thành viên HĐQT (2026 – 2030)
1	Ông Lương Hoàng Duy
2	Ông Lương Hoàng Khánh Duy
3	Ông Lê Việt Thắng

Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số cổ phần tham gia bầu cử:	8.923.214 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham gia bầu cử đã quy đổi:	26.769.642 cổ phần
- Số cổ phần bỏ phiếu hợp lệ:	26.769.642 cổ phần
- Số cổ phần bỏ phiếu không hợp lệ:	0 cổ phần
- Số cổ phần bầu không hết:	0 cổ phần

Căn cứ vào kết quả bầu cử, các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 05 năm (2026 – 2030) của Công ty theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp:

STT	Ứng viên trúng cử Thành viên HĐQT	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Lương Hoàng Duy	9.566.023	107,21%
2	Ông Lương Hoàng Khánh Duy	8.935.961	100,15%
3	Ông Lê Việt Thắng	8.266.140	92,64%

b. Việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông đề cử danh sách bầu Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên là:

STT	Thành viên BKS (2026 – 2030)
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn
2	Ông Nguyễn Hữu Dũng
3	Bà Phan Thị Kiều Trang

Kết quả bầu mới thành viên BKS nhiệm kỳ 05 năm (2026 – 2030) của Công ty:

Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số cổ phần tham gia bầu cử:	8.923.214 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham gia bầu cử đã quy đổi:	26.769.642 cổ phần
- Số cổ phần bỏ phiếu hợp lệ:	26.769.642 cổ phần
- Số cổ phần bỏ phiếu không hợp lệ:	0 cổ phần
- Số cổ phần bầu không hết:	0 cổ phần

Các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử Ban kiểm soát có nhiệm kỳ 05 năm (2026 – 2030) của Công ty theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp:

STT	Ứng viên trúng cử Thành viên BKS	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	8.942.630	100,22%
2	Ông Nguyễn Hữu Dũng	8.922.747	100,00%
3	Bà Phan Thị Kiều Trang	8.902.747	99,78%

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	8.923.214	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%

2.12. Thảo luận đóng góp ý kiến của Đại biểu cổ đông

2.13. Biểu quyết: Chỉ tiêu SX-KD năm 2026.

*** Mặt hàng Đông lạnh:**

1. Sản lượng: 1.000 tấn

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	8.923.214	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%

2. Doanh số: 100 tỷ VNĐ

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	8.923.214	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%

3. Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	8.923.214	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%

*** Chăn nuôi cá tra thương phẩm:** Sản lượng trên 3.800 tấn

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	8.923.214	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%

*** Dự kiến chia cổ tức từ : 3% trở lên**

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	8.923.214	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Đại biểu thống nhất với Biên bản Đại hội do Thư ký đoàn trình bày trước Đại hội

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	8.923.214	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 15/04/2026.

Biên bản Đại hội này gồm 07 trang ghi lại toàn bộ quá trình diễn ra Đại hội.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN VIỆT TIÊN

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LƯƠNG HOÀNG DUY

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ.AAM.2026

Tp. Cần Thơ, ngày 15 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy sản Mekong ngày 28/03/2024;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong ngày 15/04/2026.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Thủy sản Mekong được tổ chức: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 15/04/2026 tại Văn phòng Công ty cổ phần Thủy sản Mekong. Lô 24, Khu CN Trà Nóc – Phường Thới An Đông – Tp. Cần Thơ.

Thành phần tham dự:

Các Cổ đông Sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong theo danh sách lập ngày 24/02/2026.

Tổng số cổ đông có mặt và ủy quyền tham dự Đại hội: 37 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho: 8.923.214 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 85,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết phê duyệt các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

1. Phê duyệt báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2025 và phân phối lợi nhuận năm 2025

a. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025

1. Tổng doanh thu:	176.173.350.528
2. Tổng lợi nhuận trước thuế:	3.674.779.617
3. Lợi nhuận sau thuế:	1.846.752.334

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí:	100%
⇒ Tỷ lệ không nhất trí:	0%

b. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025.

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến cuối năm 2024:	238.979.341
2	Năm 2025:	
	- Lợi nhuận trước thuế	3.674.779.617
	- Thuế TNDN phải nộp	1.808.028.759
	- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	19.998.524
	- Lợi nhuận sau thuế	1.846.752.334
	- Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế	92.337.617
	+ Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5%	92.337.617
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến cuối năm 2025:	1.993.394.058

2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát

- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%
- ⇒ Tỷ lệ không nhất trí: 0%

3. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Phê duyệt chỉ tiêu năm 2026

*** Mặt hàng Đông lạnh:**

- Sản lượng: 1.000 tấn
- Doanh số: 100 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ
- Dự kiến chia cổ tức: 3% trở lên

*** Chăn nuôi cá tra thương phẩm:**

- Sản lượng: 3.800 tấn
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%
- ⇒ Tỷ lệ không nhất trí: 0%

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

DHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị được trình bày tại Đại hội.

- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%
- ⇒ Tỷ lệ không nhất trí: 0%

5. Phê duyệt tờ trình của Hội đồng quản trị “Thông qua sửa đổi điều lệ công ty”.

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

⇒ Tỷ lệ không nhất trí: 0%

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong và Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ.

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

⇒ Tỷ lệ không nhất trí: 0%

7. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét các báo cáo tài chính quý (Nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Trong trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán nói trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách công ty kiểm toán độc lập dưới đây để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của công ty:

1. Cty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC., Ltd)

2. Cty TNHH Kiểm toán & dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC)

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

⇒ Tỷ lệ không nhất trí: 0%

8. Phê duyệt tờ trình của Hội đồng quản trị “Thông qua đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát”.

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

⇒ Tỷ lệ không nhất trí: 0%

9. Phê duyệt tờ trình của Hội đồng quản trị “Thông qua phương án thoái vốn khoản đầu tư cổ phiếu tại Công Ty cổ phần Thủy Sản Cửu Long và toàn bộ phần vốn góp tại Công ty CP Vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ”.

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

⇒ Tỷ lệ không nhất trí: 0%

10. Thông qua danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030

Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Lương Hoàng Duy	9.566.023	107,21%
2	Ông Lương Hoàng Khánh Duy	8.935.961	100,15%
3	Ông Lê Việt Thắng	8.266.140	92,64%

Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	8.942.630	100,22%
2	Ông Nguyễn Hữu Dũng	8.922.747	100,00%
3	Bà Phan Thị Kiều Trang	8.902.747	99,78%

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

⇒ Tỷ lệ không nhất trí: 0%

11. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong thông qua toàn văn tại cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- UBCKNN/Sở GD&ĐT
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VP

**TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lương Hoàng Duy